

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом наради ДП «СК «Ольвія»
№ 01-9/34-60 від «19» грудня 2018 р.

Звіт
по виконанню Антикорупційної програми
державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія»
за 2018 р.

З метою реалізації державної політики щодо запобігань та протидії корупції, профілактики та попередження причин і умов, які сприяють проявам корупційних діянь та пов'язаним з ними правопорушенням, виконання Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон), Антикорупційної програми ДП «СК «Ольвія» (далі – АП), за 2018 р. проведена наступна робота:

1. Розроблено та затверджено План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень на 2018 р., який 27.12.17 р. електронним відправленням було доведено до керівників структурних підрозділів підприємства та розміщено на сайті ДП «СК «Ольвія».

2. На диспетчерських нарадах доводилась інформація щодо стану виконання на підприємстві антикорупційного законодавства, АП, наявності нових нормативних актів та роз'яснень уповноважених органів стосовно застосування діючого антикорупційного законодавства, реалізації заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них (Протоколи № 01-9/34-03 від 16.01.18 р., № 01-9/34-04 від 24.01.18 р., № 01-9/34-05 від 30.01.18 р., № 01-9/34-07 від 06.02.18 р., № 01-9/34-09 від 20.02.18 р., № 01-9/34-10 від 27.02.18 р., № 01-9/34-11 від 06.03.18 р., № 01-9/34-12 від 13.03.18 р., № 01-9/34-13 від 20.03.18 р., № 01-9/34-57 від 04.12.18 р., № 01-9/34-58 від 11.12.18 р.).

3. Під головуванням в.о. директора підприємства (Протокол № 01-9/34-335 від 04.07.18 р.) була проведена розширена нарада щодо підведення підсумків роботи з питань запобігань та виявлення корупційних правопорушень, виконання заходів, передбачених АП за перше півріччя 2018 р. За результатами наради були сплановані додаткові заходи щодо запобігання та протидії корупційним проявам на підприємстві.

4. Відповідно до вимог ст. 45 Закону, АП, наказом № 319 від 15.12.17 р. було визначено, що 218 посадових осіб підприємства зобов'язані подати до 1 квітня 2018 року шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - НАЗК)

декларацію осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

4.1. Зазначеною кількістю посадовців в установленій Законом строк подано щорічні електронні декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

4.2. Крім того, було подано електронних декларацій:

4.2.1. Суб'єктами декларування, які припиняють діяльність пов'язану з виконанням функцій посадових осіб юридичних осіб публічного права - 16.

4.2.2. Суб'єктами декларування, які припинили діяльність пов'язану з виконанням функцій посадових осіб юридичних осіб публічного права - 18.

4.2.3. Суб'єктами декларування, які є особами, що претендують на зайняття посад в юридичних особах публічного права, до призначення на посаду - 12.

4.2.4. Суб'єктами декларування щодо суттєвої зміни їх майнового стану - 51.

5. На виконання вимог пунктів 4, 6 Рішення НАЗК № 19 від 06.09.16 р. «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій» Повідомлення встановленої форми (Додаток 1) були направлені до НАЗК для прийняття відповідного реагування щодо колишніх посадових осіб підприємства:

5.1. 10 суб'єктів декларування, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій посадових осіб юридичних осіб публічного права, та не подали декларації за 2017 рік (Рап. № 185-Р від 02.04.18 р.). (вих. №№ 01-1-8/670, 01-1-8/671, 01-1-8/672, 01-1-8/673, 01-1-8/674, 01-1-8/675, 01-1-8/676, 01-1-8/677 та 01-1-8/678 від 04.04.18 р.).

5.1.1. Крім того, матеріали щодо зазначених колишніх посадовців були направлені до Управління захисту економіки в Миколаївській області Національної поліції України для прийняття передбачених законодавством заходів адміністративного впливу (вих. № 01-1-8/667 від 04.04.18 р.).

5.2. 2 суб'єктів декларування, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій посадових осіб юридичних осіб публічного права, та не подали декларації за фактично відпрацьований у 2018 році час (№№ 01-1-8/1365 від 04.07.18 р., 01-1-8/2098 від 19.10.18 р.).

6. На виконання вимог Закону, рішення НАЗК № 75 від 02.03.17 р. «Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи», на основі оцінки корупційних ризиків, прийнятих заходів та узагальнення отриманих після обговорення в трудових колективах підприємства пропозицій (Рап. № 45-Р від 24.01.18 р.), Наказом № 96 від 15.03.18 р. затверджена та введена в дію нова редакція АП.

6.1. Текст нової редакції АП 16.03.18 р. розміщено на офіційному веб-сайті ДП «СК «Ольвія».

6.2. Електронна адреса, службовий телефон уповноваженої особи розміщено в розділі «Антикорупційна діяльність» на офіційному веб-сайті підприємства.

6.3. В розділі «Антикорупційна діяльність» на офіційному веб-сайті підприємства розміщені матеріали антикорупційного законодавства України, антикорупційні акти підприємства, методичні рекомендації щодо запобігання корупційним проявам.

7. Для повідомлень по фактам корупційних проявів в приміщеннях БСТЗ-200 та Управління підприємства, в місцях поза зоною роботи системи відеоспостереження, розміщені поштові скриньки.

8. На інформаційному стенді «Антикорупційна діяльність» доводилась інформація до працівників підприємства щодо змін антикорупційного законодавства, запланованих та виконаних адміністрацією підприємства антикорупційних заходів.

9. Відповідно до Положення про Комісію з проведення оцінки корупційних ризиків ДП «СК «Ольвія» (далі – Комісія), затвердженого Наказом № 110 від 10.05.17 р., розроблені заходи щодо активізації роботи з оцінки корупційних ризиків шляхом безпосереднього спілкування з підлеглими працівниками та працівниками підрядних підприємств із застосуванням анкетування та інших методів отримання необхідної інформації про можливі в ДП «СК «Ольвія» корупційні ризики (Протокол № 4 від 19.04.18 р.).

9.1. Проведено анонімне опитування 230 працівників ДП «СК «Ольвія» (всіх категорій) з питань антикорупційної політики підприємства. З огляду на отриману інформацію Комісії було рекомендовано розглянути питання щодо внесення змін і доповнень до Карти корупційних ризиків підприємства, з урахуванням результатів анкетування (Рап. № 257-Р від 14.05.18 р.).

9.2. Комісією було прийняте рішення додатково обговорити з працівниками підрозділів підприємства пропозиції щодо мінімізації наявних корупційних ризиків (Протокол № 5 від 16.05.18 р.).

9.3. За результатами анонімного анкетування та додаткового обговорення Комісія затвердила внесення змін та доповнень до Карти корупційних ризиків ДП «СК «Ольвія» (Протокол № 6 від 05.06.18 р.), текст якої 05.06.18 р. розміщено на офіційному веб-сайті підприємства.

9.4. У зв'язку з кадровими змінами Наказом № 373 від 01.10.18 р. внесені зміни щодо виключення трьох членів Комісії та включення до її складу трьох нових.

9.4.1. Комісією в новому складі прийняте рішення щодо розробки нових форм проведення оцінки корупційних ризиків із застосуванням інтерв'ювання, анкетування (в тому числі анонімного), з використанням електронної пошти, мережі Інтернет, телефону тощо (Протокол № 7 від 17.10.18 р.).

10. Відповідно до Положення про антикорупційну перевірку ділових партнерів ДП «СК «Ольвія», затвердженого Наказом № 201 від 17.07.17 р., проведено 165 антикорупційних перевірок наявних ділових партнерів, з них щодо проведення:

10.1.1. Відкритих торгів – 27.

10.1.2. Допорогових закупівель – 65.

10.1.3. Розгляду комерційних пропозицій – 73.

10.2. За результатами проведених антикорупційних перевірок надано рекомендацій щодо:

10.2.1. Можливості укладення договірних відносин – 131 .

10.2.2. Можливості укладення договірних відносин з урахуванням виявленої негативної інформації – 32.

10.2.3. Неможливості укладення договірних відносин у зв'язку з виявленою негативною інформацією - 2.

11. Наказом № 31 від 22.01.18 р. затверджені Програма проведення перевірки щодо дотримання посадовими особами структурних підрозділів вимог АП та Графік проведення перевірки дотримання посадовими особами структурних підрозділів вимог АП на 2018 р.

11.1. Відповідно до Програми та Графіку були проведені перевірки 20 підрозділів підприємства (Звіти №№ 150-Р від 15.03.18 р., 179-Р від 28.03.18 р., 192-Р від 03.04.18 р., 204-Р від 11.04.18 р., 240-Р від 02.05.18 р., 266-Р від 16.05.18 р., 295-Р від 06.06.18 р., 301-Р від 11.06.18 р., 343-Р від 04.07.18 р., 362-Р від 18.07.18 р., 387-Р від 01.08.18 р., 419-Р від 14.08.18 р., 453-Р від 03.09.18 р., 491-Р від 25.09.18 р., 518-Р від 08.10.18 р., 537-Р від 25.10.18 р., 563-Р від 07.11.18 р., 566-Р від 09.11.18 р., 608-Р від 05.12.18 р. та 627-Р від 13.12.18 р.). За результатами раніше проведених перевірок та вжитих керівництвом підприємства зовнішніх контрольних заходів стосовно врегулювання відносин між деякими посадовцями вказаних підрозділів фактів конфлікту інтересів та порушень АП допущено не було.

11.2. За результатами перевірок до працівників підрозділів додатково доведена інформація з питань порядку та механізму надання повідомлень про

корупційне правопорушення, дотримання вимог Кодексу корпоративної поведінки працівників ДП «СК «Ольвія» та порядку і механізму врегулювання конфлікту інтересів.

12. Наказом № 30 від 22.01.18 р. затверджена та введена в дію нова редакція Кодексу корпоративної поведінки працівників ДП «СК «Ольвія», текст Кодексу 23.01.18 р. розміщено на офіційному веб-сайті підприємства.

13. Відповідно до Наказу № 220 від 04.08.17 р. проводилась перевірка проектів наказів (розпоряджень) з основної діяльності, адміністративно-господарських та кадрових питань. Порушень антикорупційного законодавства перевіркою виявлено не було.

14. Проведено вступне ознайомлення 75 новопризначених працівників із змістом АП.

15. Працівникам підприємства надано 119 роз'яснень, консультацій з питань подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

16. На виконання вимог ст.ст. 22, 23, 24, 28, 31, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, Розділу VII, ч.7 ст. 53 VIII Розділу та ст. 60 Розділу IX Закону, АП сім новопризначених посадовців підприємства, на яких поширюється дія Закону, були ознайомлені зі спеціальними обмеженнями й зобов'язаннями. Підписані зобов'язання долучені для зберігання в особових справах вказаних працівників.

17. На лист Начальника Управління Служби безпеки України в Миколаївській області (вх. № 318 від 24.01.18 р.) щодо попередження правопорушень, пов'язаних з корупцією підготовлена відповідь (вих. № 01-1-8/179 від 26.01.18 р.) про вжиті організаційно-методичні та контрольно-профілактичні заходи щодо забезпечення подання посадовими особами ДП «СК «Ольвія» декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

18. Проведена перевірка анонімного повідомлення (на телефон довіри № 77-61-41) щодо використання працівником бази автомобільного та внутрішньопортового транспорту службового положення в особистих корисливих інтересах. Проведеною перевіркою вказаний факт не знайшов свого підтвердження.

18.1. Інших звернень та скарг від державних органів влади і управління, окремих громадян, контрагентів та клієнтів підприємства, а також працівників підприємства стосовно фактів корупційних проявів і порушень встановленого порядку забезпечення фінансового контролю з боку працівників ДП «СК «Ольвія» в звітний період не надходило.

19. За період 2018 року посадовці підприємства до відповідальності за корупційні правопорушення не притягувалися.

20. За виявленими фактами порушень виробничо-господарської та фінансової дисципліни, за участю спеціалістів структурних підрозділів підприємства, проведено 2 службових розслідувань. В процесі проведення службових розслідувань керівникам структурних підрозділів запропоновані заходи щодо профілактики та недопущення протиправних діянь, у тому числі і корупційних правопорушень з боку підлеглих працівників.

21. До відома посадових осіб підприємства доводилися положення антикорупційного законодавства України. Проводилась роз'яснювальна робота щодо вжиття заходів та недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів, а також обов'язковості повідомлення про наявність конфлікту інтересів та шляхів його врегулювання, як це передбачено законодавством України (Протокол від 29.05.18 р.).

21.1. З метою ознайомлення та доведення до підлеглих осіб вимог антикорупційного законодавства України електронною поштою підприємства на адресу керівників структурних підрозділів направлені методичні рекомендації та інформація з питань запобігання корупції:

21.1.1. «Роз'яснення щодо подачі декларацій (Рішення НАЗК № 3 від 11.08.16 р.) - 10.01.18 р.

21.1.2. «Повідомлення про суттєві зміни майнового стану» – 08.02.18 р.

21.1.3. «Лекція з питань запобігання та протидії корупції» – 29.03.18 р.

21.1.4. «Інформація щодо подання декларацій посадовими особами підприємства за 2017 рік» - 05.02.18 р., 12.02.18 р., 19.02.18 р., 26.02.18 р., 05.03.18 р., 07.03.18 р., 12.03.18 р., 16.03.18 р., 19.03.18 р. та 20.03.18 р.

21.1.5. «Роль громадянського суспільства у протидії корупції» - 08.05.18 р.

21.1.6. «Правова освіта населення, як засіб боротьби з корупцією» – 30.05.18 р.

21.1.7. «Співпраця з викривачами корупції. Гарантії державного захисту викривачів» - 25.06.18 р. (Протокол № 01-9/34-33 від 26.06.18 р.).

21.1.8. «Обмеження щодо одержання подарунків» - 23.07.18 р. (Протокол № 01-9/34-38 від 24.07.18 р.).

21.1.9. «Корупція в Україні: соціально-правовий вимір» - 13.08.18 р.

21.1.10. «Відповідальність за корупційні правопорушення» - 05.09.18 р.

21.1.11. «Застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів» - 11.10.18 р.

21.1.12. «Запобігання корупції: нормативні та практичні питання, Міжнародні стандарти запобігання корупції та практика їх впровадження в Україні» - 12.11.18 р.

21.1.13. «Корпоративна поведінка як засіб запобігання та протидії корупції» - 06.12.18 р.

22. Прийняв участь у Проекті «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія» (26.04.18 р. - м. Київ) з питань: «Оцінка корупційних ризиків та розробка заходів із їх усунення або мінімізації».

23. Прийняв участь у семінарі: «Антикорупційний менеджмент підприємства: вимоги до Антикорупційної програми. Конфлікт інтересів. Документування антикорупційних процесів. Перевірки роботи уповноважених за програмою» (30.10.18 р. – 31.10.18 р. на базі ТОВ «Карго Консалт», м. Київ), за результатами семінару отримано Сертифікат ЮР № 0716.

24. Прийняв участь у семінарі: «Актуальні питання електронного декларування» (15.11.18 р. на базі Міністерства інфраструктури України).

**Уповноважена особа з питань запобігань
та виявлення корупції в ДП «СК «Ольвія»**

С.П. Михайлов

«19» грудня 2018 р.